

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE07819/2016/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE07819/2016/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: White Sharks Hockey Club
 A kérelmező szervezet rövidített neve: White Sharks HC
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18182408-1-42
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2003.11.20.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2003.11.20.

Kapcsolat

Székhely: 1108 Budapest, Dombtető u. 12. 2/10. Levelezési cím: 1108 Budapest, Harmat u. 184. 10/43.
 Telefon: 06306226232 E-mail: eniko.szabo@senicon.hu
 Fax: - Hivatalos honlap: www.whitesharks.hu

Képviselő

Képviselő neve: Paska Zoltán
 E-mail: zpaska13@gmail.com
 Telefon: 06309222975

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Paska Zoltán
 E-mail: zpaska13@gmail.com
 Telefon: +36309222975

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Kőbányai jégcsarnok	Sportszervezet	White Sharks Hockey Club	Sportszervezet	White Sharks Hockey Club	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Erzsébeti jégpálya	Önkormányzat	Pesterzsébet Önkormányzata	Gazdasági társaság	Pesterzsébet Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft.	2 óra	felkészülés
UTE Jégcsarnok	Magyar Állam		Gazdasági társaság	UTE Jégcsarnok Kft.	1 óra	felkészülés
Népligeti Jégpálya	Gazdasági társaság	Négy Évszak Kft.	Gazdasági társaság	Négy Évszak Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Óbudai Gepárd Jégcsarnok	Sportszervezet	Gepárd Jégkorong Egyesület	Gazdasági társaság	Gepárd Jégcsarnok Üzemeltető Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	3 976 000 Ft	5 550 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	8 000 000 Ft	9 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	104 000 000 Ft	16 300 000 Ft	26 000 000 Ft	34 000 000 Ft	22 000 000 Ft

5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	194 600 Ft	250 000 Ft	350 000 Ft	1 400 000 Ft	1 500 000 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	163 166 Ft	215 487 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	130 000 Ft	200 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	3 761 000 Ft	20 000 000 Ft	21 500 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft
Összesen	7 900 166 Ft	129 960 087 Ft	46 550 000 Ft	44 850 000 Ft	43 530 000 Ft	37 700 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	3 431 657 Ft	5 000 000 Ft	7 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	8 000 000 Ft	6 221 000 Ft	14 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	6 192 755 Ft	6 597 395 Ft	4 000 000 Ft	6 500 000 Ft	4 835 000 Ft	7 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	408 000 Ft	0 Ft	13 000 000 Ft	12 000 000 Ft	2 853 000 Ft	3 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	335 595 Ft	17 000 000 Ft	10 000 000 Ft	2 630 000 Ft	500 000 Ft
Összesen	6 600 755 Ft	10 364 647 Ft	42 000 000 Ft	43 500 000 Ft	21 539 000 Ft	29 500 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		685 719 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		713 796 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		76 367 395 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		90 000 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		127 136 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)		100 359 000 Ft
Összesen		395 261 910 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	7 Fő
U8	Nő	Amatőr	3 Fő
U10	Férfi	Amatőr	16 Fő
U10	Nő	Amatőr	3 Fő
U12	Férfi	Amatőr	18 Fő
U12	Nő	Amatőr	3 Fő
U14	Férfi	Amatőr	10 Fő
U14	Nő	Amatőr	2 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE07819/2016/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2016/17

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitélni):

Az idei évben is szeretnénk a játékosaink felszerelését bővíteni, fejleszteni, ennek segítségével a családok válláról a jégkoronghoz kapcsolódó anyagi terhek egy részét levenni. Ráadásul az egyesület által megvásárolt felszerelések jó minőségűek, a rendszeres edzéshez alkalmasak. A hozzá nem értő szülő gyakran vásárol olyan felszerelést, amely a heti többszöri edzésre nem alkalmas, illetve túl drága, és ha egy év alatt kinövi gyermeke, akkor következő évben már nem akar neki másikat venni, hiszen csak az óriási anyagi teher jelenik meg a szeme előtt.

Új játékosaink számára szeretnénk segítséget nyújtani a felszerelés beszerzéséhez, illetve a selejtezésre kerülő felszerelések cseréjét is szeretnénk támogatni.

Az edzés segítő és állóképesség, erőnlét, mozgás koordináció fejlesztéséhez, sérülések utáni rehabilitációhoz szükséges eszközöket is szeretnénk tovább fejleszteni.

Egyesületünk létszámnövekedése és a folyamatos magas színvonalú edzések megtartása miatt támogatjuk edzőink szakmai képzését, fejlődését, a következő idényében tovább növeljük a szakedzői létszámot, az egyesület adminisztratív teendőinek ellátására valamint megfelelően az MJSZ elvárásainak pénzügyi szakembert és adminisztrátort is foglalkoztatunk.

A szuperminiseknek megfelel a saját jégpályánk, az idősebb korosztályt szükségesnek tartjuk rendszeresen nagypályán is edzeni. Így fejleszthető még jobban a technikájuk, sebességük, megszokják a nagypályán történő játékot, erősebb passzolás szükségességét. Ezen edzéseket, valamint az április-október közötti időszak jeges edzéseit a Fradi Népligeti pályáján, Erzsébeti jégpályán és a Gepárd pályán tartjuk.

Pályázunk az egyéb helyszínen, nagypályán tartott edzések jégbérleti díjára, bérekre, felszerelésekre, vidéki és külföldi (Csíkszereda) mérkőzések szállítási, szállás és étkezési költségeire is.

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:

A White Sharks Hockey Club kőbányai székhelyű egyesület, 2003-ban alakult meg két szakosztállyal (jégkorong és floorball). Fennállásunk óta cél a helyi sportélet fellendítésének elősegítése azáltal, hogy X. kerületi helyszínen biztosítunk lehetőséget a sportolásra, valamint minél szélesebb körben megszerettessük a jégkorongozást, mint csapatsportot.

A 2012/13-as TAO pályázat segítségével megvalósult jégpálya beszerzésnek köszönhetően az önkormányzat közreműködésével és támogatásával 2012. október 31-én megindult a korcsolya oktatás az lhász utcai sporttelepen felállított ponyva fedésű jégpályánkon. A jégpálya megnyitásával jégkorong egyesületünk nagy előrelépést tett az utánpótlás nevelésben. Mind a gyerekek létszámában, mind az oktatás mennyiségében és minőségében látványos volt a fejlődés, az edzéseken résztvevő gyerekek száma folyamatosan nőtt. A közönségkorcsolyázás iránt is nagy volt az érdeklődés, hétfévente ingyenes korcsolyaoktatást és toborzást szervezünk. Egyesületünk minden hétköznap 8.00-14.00-ig korcsolyaoktatást tart a kerületi iskolásoknak és óvodásoknak. Jégpályánk az utánpótlás edzései és az óvodások, iskolások oktatása mellett, amatőr csapatok edzéseinek és bajnokságaiknak is helyet ad.

A Kőbányai Jégpályán szinte minden hétfégen jégkorongtornák, bajnokságok kerültek megrendezésre, amik közül jó néhányat mi magunk szerveztünk, de nem volt ritka, hogy más csapatok is helyet kértek a pálya jó adottságai miatt. Saját sportegyesületünk amatőr jégkorongozói mellett, más amatőr csapatok is szívesen tartották nálunk az edzéseiket. Helyt adtunk különleges rendezvényeknek: szülinapi napoknak, céges karácsonyi ünnepségnek, és csapatépítő jégkorongozásnak is, így még szélesebb körben népszerűsítve a jégkorongozást, korcsolyázást, valamint további bevételi forrást biztosítva egyesületünknek.

Az önkormányzat támogatásával megvalósult a pályára a műanyag borítású in-line görkorcsolyázáshoz, floorball-hoz használható felület kialakítása, így a jeges szezon leteltével kerekekre válthatunk, és a meleg időszakban is folyhatnak az edzések, illetve az egyesület egész évben bevételre tud szert tenni a pálya bérleti díjakból.

Terveink között szerepelt egy nagyméretű jégcsarnok megépítése Kőbányán az önkormányzattal együttműködésben. Sajnos nem sikerült megfelelő területet biztosítani a beruházás számára, a Sportligetben kijelölt terület a talajmechanikai vizsgálatokat követően alkalmatlannak bizonyult, illetve a megfelelő alap elkészítése nagyon magas költségekkel járt volna. Ezen tervünket nem adtuk fel, folytatjuk az önkormányzattal a megfelelő helyszín felkutatását.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2014/2015-ös és 2015/2016-os támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2016/2017-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:

Az utánpótlás költségek az időszak alatt folyamatosan merülnek fel, ezeket a támogatási összegek realizálódásáig önerőből fizetjük. A tárgyi eszköz beruházást a támogatások beérkezését követő időszakra ütemezzük.

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

A szakszövetségi stratégiához igazodva egyesületünk célja a jégkorong sport népszerűsítése Kőbánya és a környező kerületek lakosságának körében, színvonalas és egészséges sportolási lehetőség és időtöltés biztosítása a gyermekek és felnőttek számára egyaránt egy kellemes hangulatú közösségben, valamint szakemberek közreműködésével a tehetségek kiszűrése, kinevelése és elindítása az élsport irányába. Úgy értékeljük, hogy már a 2013/14-es támogatási időszakban sikerült célunkat elérni mind a népszerűség mind a minőségi munka tekintetében és ezt folyamatosan fent tudjuk tartani napjainkban is. A támogatási időszakok alatt igyekeztünk játékosaink felszerelését bővíteni, fejleszteni, ennek segítségével a családok válláról a jégkoronghoz kapcsolódó anyagi terhek egy részét levenni, valamint biztosítani a gyermekek minőségi felszerelésben történő jégrelépését.

A nyári időszakban a jégpályát görkorcsolya pályává alakítottuk, ahol görkorcsolya, görhoki, floorball stb. oktatással folytattuk a munkát. Nyaranta görkorcsolyás edzőtáborokat szervezünk.

A támogatás segítségével meg tudtuk teremteni mindehhez a helyszínt és a megfelelő körülményeket, minőségi felszereléseket, képzett szakemberek részvételét az oktatásban és a gyermekek versenyeztetését.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

Fontosnak tartjuk, hogy a csapatsportok nyújtotta közösségi életbe újonnan belekóstoló gyermekek és családtagjaik sok pozitív élménnyel gazdagodjanak, valódi csapattá kovácsolódjanak és lojalitással viseltessenek az egyesület iránt.

A pályázat útján elnyert támogatás segítségével megnyílt a jégkorongozási lehetőség azon gyermekek számára is, akik családjuk anyagi helyzete miatt, korábban nem tehették meg, hogy részt vegyenek a jeges foglalkozásokon.

Csapatunk egyre jobb eredményeket érnek el a megrendezett tornákon. A Magyar Jégkorong Szövetség által rendezett bajnokságokon egy U8-as, kettő U10-es és egy U12-es csapattal indultunk. Idén már U14-es csapattal is szeretnénk indulni.

Felnőtt csapatunk az AHL bajnokságban idén harmadszorra is megszerezte a bajnoki címet.

Több mint 70 fős igazolt utánpótlás korú sportolói létszámunk mellett, körülbelül 200 fő (felnőttek és gyermekek egyaránt) rendszeresen látogatja jeges edzéseinket és továbbra is nagy népszerűségnek örvend a délelőtti iskolai és óvodai korisuli.

Műkorcsolya és curling foglalkozásokkal is bővítettük a jégpálya kínálatát, további sportolási lehetőséget nyújtva Kőbánya lakosainak.

Utánpótlás edzőink képesítéssel és gyakorlattal is rendelkeznek, munkájukra a legjellemzőbb a szakszerűség mellett a jó hangulatú, de fegyelmezett munka. A versenyzőkkel az élsport igényeinek megfelelően foglalkozunk, az ezt nem igénylőkkel szemben nem támasztunk irreális elvárásokat. Igyekszünk kiszolgálni az eltérő igényeket, célunk, hogy mindenki pontosan azt találja meg az egyesület kötelékében amit keres.

A TAO sportfejlesztési programunkkal a jövőben is biztosíthatóvá válik csapatunk edzése, fejlődése, a színvonalas és biztonságos körülmények mind a jégen, mind a jégpálya teljes környezetében.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2016/17	Megnevezés: köszörűgép Típus: Egyéb	1 db	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
	Indoklás:			
Összesen				1 700 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	70 %	1 215 525 Ft	1 179 060 Ft	12 155 Ft	24 310 Ft	520 940 Ft	1 700 000 Ft	1 736 465 Ft
Összesen		1 215 525 Ft	1 179 060 Ft	12 155 Ft	24 310 Ft	520 940 Ft	1 700 000 Ft	1 736 465 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 215 525 Ft	1 179 060 Ft	12 155 Ft	24 310 Ft	520 940 Ft	1 700 000 Ft	1 736 465 Ft
2016/17	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		1 215 525 Ft	1 179 060 Ft	12 155 Ft	24 310 Ft	520 940 Ft	1 700 000 Ft	1 736 465 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	7 hónap	375 000 Ft	75 000 Ft	3 150 000 Ft
2016/17	U10, U12, U12 kispálya	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	7 hónap	330 000 Ft	94 050 Ft	2 968 350 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	Munkakör: pénzügyi szakember Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	7 hónap	50 000 Ft	13 500 Ft	444 500 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	Munkakör: adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	7 hónap	75 000 Ft	21 375 Ft	674 625 Ft
2016/17	U8, U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	5 hónap	330 000 Ft	94 050 Ft	2 120 250 Ft
		Létrehozás indoklása: Az U8-U10 korosztállyal foglalkozó LTP asszisztensünk szakmai képzésének köszönhetően a 2016/17-es időszak második felétől már szakképesítéssel rendelkező edzőként foglalkoztatható tovább.				
2016/17	U12, U12 kispálya, U14	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	7 hónap	330 000 Ft	94 050 Ft	2 968 350 Ft
Összesen				1 490 000 Ft	392 025 Ft	12 326 075 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	12 326 075 Ft	11 093 468 Ft	1 232 608 Ft
Összesen	12 326 075 Ft	11 093 468 Ft	1 232 608 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	bólyák	5 darab	2 800 Ft	14 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	fagolyó	5 darab	1 500 Ft	7 500 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	filcek	1 darab	8 000 Ft	8 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	foci labda	2 darab	7 000 Ft	14 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	gumiszalagok	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	kenderkötél 10-15m-es	1 darab	18 000 Ft	18 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	kézi labda	2 darab	8 000 Ft	16 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	kosár labda	2 darab	3 000 Ft	6 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	lőpad	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	nagy taktikai tábla/csapat	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	slideboard/csúszkapad	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	taktikai tábla	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	fekete korong	50 darab	600 Ft	30 000 Ft
2016/17	U8	kék korong	10 darab	600 Ft	6 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	schooter target/kapus ponyva	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	fűző	5 pár	1 400 Ft	7 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	javítókészlet fejevédő	5 darab	1 500 Ft	7 500 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	kulacs	7 darab	2 500 Ft	17 500 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	pászka	5 darab	2 000 Ft	10 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	recsi ragasztó szalag	5 darab	900 Ft	4 500 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	síp	2 darab	6 000 Ft	12 000 Ft
2016/17	U8, U10	mez	3 darab	12 000 Ft	36 000 Ft
2016/17	U8, U10	nyakvédő	2 darab	4 000 Ft	8 000 Ft
2016/17	U8, U10	aláöltöző (egyben)	2 darab	6 000 Ft	12 000 Ft
2016/17	U8, U10	edzőmez	5 darab	5 000 Ft	25 000 Ft
2016/17	U8	sportszár	4 pár	3 000 Ft	12 000 Ft
2016/17	U10	sportszár	3 pár	3 000 Ft	9 000 Ft
2016/17	U12	mez	3 darab	14 000 Ft	42 000 Ft
2016/17	U12	nyakvédő	2 darab	4 000 Ft	8 000 Ft
2016/17	U12	aláöltöző (egyben)	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2016/17	U12	edzőmez	3 darab	5 000 Ft	15 000 Ft
2016/17	U12	sportszár	3 pár	6 000 Ft	18 000 Ft
2016/17	U14	mez	3 darab	14 000 Ft	42 000 Ft
2016/17	U14	ütő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft

2016/17	U14	korcsolya	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2016/17	U14	fejvédő ráccsal	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2016/17	U14	nyakvédő	2 darab	4 000 Ft	8 000 Ft
2016/17	U14	mellvédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2016/17	U14	könyökvédő	1 pár	20 000 Ft	20 000 Ft
2016/17	U14	lábszárvédő	1 pár	25 000 Ft	25 000 Ft
2016/17	U14	nadrág	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2016/17	U14	aláöltöző (egyben)	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2016/17	U14	kesztyű	1 pár	25 000 Ft	25 000 Ft
2016/17	U14	edzőmez	3 darab	5 000 Ft	15 000 Ft
2016/17	U14	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2016/17	U14	kapus fejvédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2016/17	U14	mamut	1 darab	115 000 Ft	115 000 Ft
2016/17	U14	blokkoló	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2016/17	U14	lepkés kesztyű	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2016/17	U14	kapus mellvédő	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2016/17	U14	kapus nadrág	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2016/17	U14	kapus korcsolya	1 darab	55 000 Ft	55 000 Ft
2016/17	U14	kapus ütő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2016/17	U14	sportszár	12 darab	6 000 Ft	72 000 Ft
2016/17	U8	Felszerelés szett új játékosoknak (nadrág, mellvédő, könyök és sípcsontvédő, kesztyű)	1 szett	50 000 Ft	50 000 Ft
2016/17	U10	Felszerelés szett új játékosoknak (nadrág, mellvédő, könyök és sípcsontvédő, kesztyű)	1 szett	50 000 Ft	50 000 Ft
2016/17	U8	korcsolya új játékosoknak	1 pár	25 000 Ft	25 000 Ft
2016/17	U8	fejvédő új játékosoknak	1 darab	25 000 Ft	25 000 Ft
2016/17	U8	ütő új játékosoknak	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2016/17	U10	korcsolya új játékosoknak	1 pár	25 000 Ft	25 000 Ft
2016/17	U10	fejvédő új játékosoknak	1 darab	25 000 Ft	25 000 Ft
2016/17	U10	ütő új játékosoknak	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2016/17	U8	mamut	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2016/17	U8	blokkoló	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2016/17	U8	lepkés kesztyű	1 pár	20 000 Ft	20 000 Ft
2016/17	U8	kapus mellvédő	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2016/17	U10	mamut	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2016/17	U10	lepkés kesztyű	1 pár	20 000 Ft	20 000 Ft
2016/17	U10	blokkoló	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2016/17	U10	kapus mellvédő	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2016/17	U12	ütő	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2016/17	U12	korcsolya	1 pár	40 000 Ft	40 000 Ft
2016/17	U12	fejvédő	1 darab	25 000 Ft	25 000 Ft
2016/17	U12	mellvédő	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2016/17	U12	lábszárvédő	1 pár	15 000 Ft	15 000 Ft
2016/17	U12	nadrág	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2016/17	U12	kesztyű	1 pár	15 000 Ft	15 000 Ft
2016/17	U12	mamut	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2016/17	U12	blokkoló	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2016/17	U12	lepkés kesztyű	1 pár	20 000 Ft	20 000 Ft
2016/17	U12	kapus mellvédő	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	Fitness labda	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
Összesen					1 990 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	1 990 000 Ft	1 791 000 Ft	199 000 Ft
Összesen	1 990 000 Ft	1 791 000 Ft	199 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2016/17	U10, U12, U14	Erzsébeti Jégpálya	45 000 Ft/óra	20 óra/év	900 000 Ft
2016/17	U10, U12, U14	UTE Jégcsarnok	40 000 Ft/óra	30 óra/év	1 200 000 Ft
2016/17	U10, U12, U14	Óbudai Gepárd Jégcsarnok	40 640 Ft/óra	30 óra/év	1 219 200 Ft
2016/17	U10, U12, U14	Népligeti Jégpálya	40 000 Ft/óra	90 óra/év	3 600 000 Ft
Összesen					6 919 200 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	6 919 200 Ft	6 227 280 Ft	691 920 Ft
Összesen	6 919 200 Ft	6 227 280 Ft	691 920 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2016/17	700 000 Ft
Összesen	700 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	700 000 Ft	630 000 Ft	70 000 Ft
Összesen	700 000 Ft	630 000 Ft	70 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2016/17	534 790 Ft
Összesen	534 790 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	534 790 Ft	481 311 Ft	53 479 Ft
Összesen	534 790 Ft	481 311 Ft	53 479 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	90 %	20 784 232 Ft	20 160 706 Ft	207 842 Ft	415 684 Ft	2 309 360 Ft	22 470 066 Ft	23 093 592 Ft
Összesen		20 784 232 Ft	20 160 706 Ft	207 842 Ft	415 684 Ft	2 309 360 Ft	22 470 066 Ft	23 093 592 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A beruházási projekt TAO pályázatának összeállításához, a szükséges dokumentumok körének meghatározásához, összekészítéséhez, a pályázat elektronikus rendszerbe történő feltöltéséhez és beküldéséhez a Senicon Sport Tanácsadó Kft. közreműködését vesszük igénybe.

Sikeres pályázat esetén feladata továbbá:

- tájékoztatás a támogatási konstrukciókról az egyesület és a potenciális támogatók részére;
- támogatási szerződések összeállítása, támogatási kérelmek elkészítése és beküldése;
- negyedéves előrehaladási jelentések összeállítása;
- folyamatos kapcsolattartás az egyesülettel, az egyesület könyvelőjével;
- a kapcsolódó kormányrendeletnek való megfelelés nyomon követése, szükség esetén az egyesület figyelmeztetése;
- a pályázattal kapcsolatban kapcsolattartás az MJSZ TAO Koordinációs valamint Ellenőrzési Osztályával;
- szükség esetén módosítás, hosszabbítás összeállítása, benyújtása;
- hiánypótlások kezelése;
- záróelszámolás elkészítése.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 439 994 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	200000 Ft	220000 Ft	10%	
Teljes szakember állomány	4 fő	6 fő	50%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	4 fő	6 fő	50%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	4 fő	6 fő	50%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	2 fő	100%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	45 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	10 fő	14 fő	40%	
U10	19 fő	22 fő	15,78%	
U12	21 fő	28 fő	33,33%	
U14	12 fő	18 fő	50%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	9 fő	12 fő	33,33%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	nincs helyezés kiosztva
U10	0 helyezés	0 helyezés	nincs helyezés kiosztva
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	0 helyezés	0 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
	0 helyezés	0 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2016/17. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 215 525 Ft	1 179 060 Ft	12 155 Ft	24 310 Ft	520 940 Ft	1 700 000 Ft	1 736 465 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	20 784 232 Ft	20 160 706 Ft	207 842 Ft	415 684 Ft	2 309 360 Ft	22 470 066 Ft	23 093 592 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	21 999 757 Ft	21 339 766 Ft	219 997 Ft	439 994 Ft	2 830 300 Ft	24 170 066 Ft	24 830 057 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 215 525 Ft	1 179 060 Ft	12 155 Ft	24 310 Ft	520 940 Ft	1 700 000 Ft	1 736 465 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	20 784 232 Ft	20 160 706 Ft	207 842 Ft	415 684 Ft	2 309 360 Ft	22 470 066 Ft	23 093 592 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	21 999 757 Ft	21 339 766 Ft	219 997 Ft	439 994 Ft	2 830 300 Ft	24 170 066 Ft	24 830 057 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szolgáló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása.
2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során.

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.